

**LARIDEL PARTICIPATIONS II S.A.**

Société anonyme

Siège social: 127 rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg

RCS Luxembourg B numéro 175153

**ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE**

Du 20 décembre 2016 Numéro 55.368

In the year two thousand and sixteen, on twentieth day of December.

Before Us, Maître Paul BETTINGEN, notary residing in Niederanven, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an Extraordinary General Meeting of the shareholders of **LARIDEL PARTICIPATIONS II S.A.**, a *société anonyme* under Luxembourg law having its registered office in L- 2168 Luxembourg, 127 rue de Mühlenbach, RCS Luxembourg B number 175153, incorporated pursuant to a notarial deed on 14 December 2012, published in the Mémorial C Recueil des Sociétés et Associations number 727 of 26 March 2013 (the "**Company**").

The meeting is presided by Mr. Antonio Quaratino, private employee, with professional address at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

who appointed as secretary Mr. Giorgio Bianchi, private employee, with professional address at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The meeting elected as scrutineer Mr. Antonio Quaratino, private employee, with professional address at 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

The board of the meeting having thus been constituted, the chairman declared and requested the notary to state:

**I.** That the agenda of the meeting is the following:

*1. Decision to dissolve anticipatively the Company and to voluntarily put the Company into liquidation with immediate effect.*

*2. Appointment of a liquidator and determination of its powers.*

*3. Miscellaneous.*

**II.** That the sole shareholder present or represented, the proxyholder of the represented sole shareholder as the case may be and the number of its/his/her shares are shown on an attendance list; this attendance list, after having been signed by the sole shareholder or the proxyholder of the represented sole shareholder, has been controlled and signed by the board of the meeting.

As the case may be, the proxy of the represented sole shareholder, if any, initialled “ne varietur” by the appearing parties and the undersigned notary will remain annexed to the present deed for registration purposes.

**III.** That the entire share capital being present or represented at the present Extraordinary General Meeting i.e. 3,100 registered shares with a nominal value of EUR 10 each and the sole shareholder present and represented declaring that it had due notice and got knowledge of the agenda prior to this Extraordinary General Meeting, no convening notices were necessary.

**IV.** That the present Extraordinary General Meeting, representing the entire share capital, is regularly constituted and may validly deliberate on all the items of the agenda.

Then the general meeting, after deliberation, takes unanimously the following resolutions:

**FIRST RESOLUTION:** The Meeting resolves to anticipatively dissolve and to voluntarily put the Company into liquidation (voluntary liquidation).

**SECOND RESOLUTION:** The Meeting resolves to appoint as liquidator (the “Liquidator”) TILMAN Limited, limited company governed by the laws of the British Virgin Islands, with its registered office at PO Box 3175 Road Town, Tortola, British Virgin Islands, certificate of incorporation number 350556, represented by Mr. Martin Rutledge, chartered accountant, born in Antrim (UK), on 29 June 1950, residing in Luxembourg.

**THIRD RESOLUTION:** The Meeting resolves to confer to the Liquidator the powers set forth in articles 144 et seq. of the amended Luxembourg law on Commercial Companies dated 10 August 1915 (the “Law”).

The Meeting further resolves that the Liquidator shall be entitled to pass all deeds and carry out all operations, including those referred to in article 145 of the Law, without the prior authorisation of the Shareholders. The Liquidator may, under its sole responsibility, delegate its powers for specific defined operations or tasks, to one or several persons or entities.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator, acting individually under its sole signature on behalf of the Company in liquidation, to execute, deliver and perform under any agreement or document which is required for the liquidation of the Company and the disposal of its assets.

The Meeting further resolves to empower and authorise the Liquidator to make, in its sole discretion, advance payments of the liquidation proceeds to the Shareholders of the Company, in accordance with article 148 of the Law.

will remain annexed to the present deed for registration purposes.

There being no further business, the meeting is closed.

#### Expenses

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated to about one thousand one hundred Euro (EUR 1,100).

#### Statement

The undersigned notary who speaks and understands English states herewith that the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the appearing persons and in case of divergences between the English and the French text, the English version will be prevailing.

#### Powers

The appearing parties, acting in the same interest, do hereby grant power to any *clerc* and / or employee of the firm of the undersigned notary,

acting individually, in order to document and sign any deed of amendment (typing error(s)) to the present deed.

Whereof the present deed is drawn up in Luxembourg on the day named at the beginning of this document.

**Suit la traduction française du texte qui précède**

L'an deux mille seize, le vingt décembre.

Par-devant Maître Paul Bettingen, notaire de résidence à Niederanven, Grand-Duché du Luxembourg, soussigné.

Se réunit l'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de **LARIDEL PARTICIPATIONS II S.A.**, a société anonyme de droit du Grand-Duché de Luxembourg, avec siège social à L- 2168 Luxembourg, 127 rue de Mühlenbach, RCS Luxembourg B numéro 175153, constituée suivant acte notarié en date du 14 décembre 2012 publié au Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations numéro 727 du 26 mars 2013 (la “**Société**”).

L’assemblée est ouverte sous la présidence de Monsieur Antonio Quaratino, employé privé, avec adresse professionnelle au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg,

qui désigne comme secrétaire Monsieur Giorgio Bianchi, employé privé, avec adresse professionnelle au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

L’assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Antonio Quaratino, employé privé, avec adresse professionnelle au 26, Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

Le bureau ainsi constitué, le Président expose et prie le notaire instrumentant d’acter:

**I.** Que la présente assemblée générale extraordinaire a pour ordre du jour:

*1. Décision de dissoudre anticipativement et de mettre en liquidation volontaire la Société avec effet immédiat.*

*2. Nomination d’un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.*

*3. Divers.*

**II.** Que l'actionnaire unique présent ou représenté, le mandataire de l'actionnaire unique représenté selon le cas, ainsi que le nombre de parts qu'il détient sont indiqués sur une liste de présence; cette liste de présence, après avoir été signée par l'actionnaire unique présent ou le mandataire de l'actionnaire unique représenté, a été contrôlée et signée par les membres du bureau.

Selon le cas, restera annexée aux présentes l'éventuelle procuration de l'actionnaire unique représenté, après avoir été paraphée „ne varietur“ par les comparants et le notaire soussigné, aux fins d'enregistrement.

**III.** Que l'intégralité du capital social étant représentée à la présente assemblée, savoir 3.100 actions nominatives d'une valeur nominale de EUR 10 chacune, il a pu être fait abstraction des convocations d'usage, l'actionnaire unique présent ou représenté se reconnaissant dûment convoqué et déclarant par ailleurs avoir eu connaissance de l'ordre du jour qui lui a été communiqué au préalable.

**IV.** Que la présente assemblée, réunissant l'intégralité du capital social, est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur les points portés à l'ordre du jour.

L'assemblée générale, après avoir délibéré, prend, à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

**PREMIERE RESOLUTION:** L'Assemblée décide de dissoudre et de mettre volontairement la Société en liquidation (liquidation volontaire).

**DEUXIEME RESOLUTION:** L'Assemblée décide de nommer en tant que liquidateur (le "Liquidateur"), TILMAN Limited, une *limited company* régie par le droit des Iles Vierges Britanniques, avec siège social PO Box 3175 Road Town, Tortola, Iles Vierges Britanniques, certificat d'incorporation numéro 350556, représentée par Monsieur Martin Rutledge, expert-comptable, né à Antrim (UK), le 29 juin 1950, demeurant à Luxembourg.

**TROISIEME RESOLUTION:** L'Assemblée décide d'attribuer au Liquidateur tous les pouvoirs prévus aux articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les Sociétés Commerciales, telle que modifiée (la "Loi").

L'Assemblée décide en outre que le Liquidateur est autorisé à passer tous actes et à exécuter toutes opérations, en ce compris les actes prévus aux articles 145 de la Loi, sans autorisation préalable des Associés. Le Liquidateur pourra déléguer, sous sa propre responsabilité, ses pouvoirs, pour des opérations ou tâches spécialement déterminées, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

L'Assemblée décide en outre de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, agissant individuellement par sa seule signature au nom de la Société en liquidation, à exécuter, délivrer et réaliser tout contrat ou document requis pour la liquidation de la Société et la disposition de ses actifs.

L'Assemblée décide également de conférer à et d'autoriser le Liquidateur, à sa seule discrétion, à verser des avances sur le solde de liquidation aux Associés de la Société conformément à l'article 148 de la Loi.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

#### Frais

Les frais, dépenses et rémunérations quelconques, incombant à la Société et mis à sa charge en raison des présentes, s'élèvent approximativement à la somme de mille cent euros (EUR 1.100).

#### Pouvoirs

Les comparants, agissant dans un intérêt commun, donnent par la présente pouvoir à tout clerc et/ou employé de l'étude du notaire soussigné, agissant individuellement, pour rédiger et signer tout acte de modification (faute(s) de frappe(s)) au présent acte.

#### Déclaration

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise, constate que sur demande des comparants, le présent acte de société est rédigé en langue anglaise, suivi d'une version française; sur demande des mêmes comparants, et en cas de divergences entre le texte français et le texte anglais, la version anglaise fera foi.

Dont procès-verbal.

Passé à Luxembourg.

Et après lecture faite aux comparants, connus du notaire par nom, prénom usuel, état et demeure, ils ont signé avec Nous notaire la présente minute.

(signé) **Giorgio Bianchi, Antonio Quaratino, Paul Bettingen**

-----

Enregistré à Luxembourg, A.C.1, le 21 décembre 2016

1LAC / 2016 / 40906

Reçu 12.-€

Le Receveur (signé) Paul Molling

-----

- Pour copie conforme -

Délivrée à la société aux fins de publication au Recueil Electronique  
des Sociétés et Associations.

Senningerberg, le 9 janvier 2017.